



厦门金龙汽车集团股份有限公司

(600686)

2014年第一季度报告

二〇一四年四月二十九日

目 录

一、 重要提示.....	1
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	1
三、 重要事项.....	3
四、 附录.....	6

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2014 年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	谷 涛
主管会计工作负责人姓名	乔红军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	乔红军

公司负责人、董事长谷涛先生，主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员）乔红军先生声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：人民币元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,120,585,628.78	16,088,700,827.97	-6.02
归属于上市公司股东的净资产	2,287,696,189.93	2,274,501,175.49	0.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.17	5.14	0.58
	年初至报告期末（1-3月）	上年初至上年报告期末（1-3月）	比上年同期（1-3月）增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,998,989,453.84	-1,383,793,078.12	-44.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-4.52	-3.13	-44.41
	年初至报告期末（1-3月）	上年初至上年报告期末（1-3月）	比上年同期（1-3月）增减(%)
营业收入	3,467,603,064.27	4,145,786,872.94	-16.36
归属于上市公司股东的净利润	13,566,048.19	12,412,330.30	9.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,943,546.45	7,164,861.11	-72.87
加权平均净资产收益率(%)	0.59	0.59	-
基本每股收益（元/股）	0.031	0.028	10.71
稀释每股收益（元/股）	0.031	0.028	10.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.004	0.016	-75.00
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	0.09	0.34	减少 0.25 个百分点

非经常性损益项目	本期金额（1—3 月）	说明
1. 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,316,365.38	主要是本期收到的房产税土地税奖励金和本期计入的递延收益
2. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	-2,583,400.00	子公司金龙旅行车公司为防范外汇汇率风险，签订远期美元结汇合约产生的公允价值变动损失
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,690,598.73	主要是赔偿金、违约金收入
4. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,372,526.16	银行理财收益
非经常性损益合计（影响利润总额）	26,796,090.27	
减：非经常性损益的所得税影响数	3,913,551.70	
非经常性损益净额	22,882,538.57	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	11,260,036.83	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	11,622,501.74	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股

报告期末股东总数	30,053 户				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省汽车工业集团有限公司	国有法人	59,833,146	13.52	0	无
厦门海翼集团有限公司	国有法人	57,625,748	13.02	0	无
厦门市电子器材公司	国有法人	34,000,048	7.68	0	无
全国社保基金一一六组合	其它	21,200,061	4.79	0	无
中国工商银行一天弘精选混合型证券投资基金	其它	15,381,008	3.48	0	无
福建漳州闽粤第一城有限公司	其它	12,000,002	2.71	0	无
交通银行一海富通精选证券投资基金	其它	7,082,566	1.60	0	无
中国农业银行股份有限公司—景顺长城能源基建股票型证券投资基金	境内非国有法人	7,000,129	1.58	0	无
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	其它	6,320,270	1.43	0	无
全国社保基金一零七组合	其它	5,236,064	1.18	0	无
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	期末持有无限售条件流通股数量	股份种类及数量			
福建省汽车工业集团有限公司	59,833,146	人民币普通股	59,833,146		
厦门海翼集团有限公司	57,625,748	人民币普通股	57,625,748		
厦门市电子器材公司	34,000,048	人民币普通股	34,000,048		
全国社保基金一一六组合	21,200,061	人民币普通股	21,200,061		
中国工商银行一天弘精选混合型证券投资基金	15,381,008	人民币普通股	15,381,008		

福建漳州闽粤第一城有限公司	12,000,002	人民币普通股	12,000,002
交通银行—海富通精选证券投资基金	7,082,566	人民币普通股	7,082,566
中国农业银行股份有限公司—景顺长城能源基建股票型证券投资基金	7,000,129	人民币普通股	7,000,129
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	6,320,270	人民币普通股	6,320,270
全国社保基金—零七组合	5,236,064	人民币普通股	5,236,064
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	第二大股东与第三大股东的关系详见注 1；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动，本公司不详。		

注1：2013年11月18日厦门市人民政府国有资产监督管理委员会出具《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门市电子器材公司国有权益无偿划转的通知》，以2013年10月31日为划转基准日，将厦门顺承资产管理有限公司（厦门市国资委下属全资子公司）享有的厦门市电子器材公司（下称电子器材公司）100%国有权益全部划转注入厦门海翼集团有限公司（下称海翼集团）。该项国有权益无偿划转已取得中国证监会核准并办理完毕相关工商变更登记手续。

注2：根据福建省汽车产业战略发展的要求，海翼集团和海翼集团全资企业电子器材公司合计所持本公司91,625,796股股份（占本公司总股本的20.7%），拟以无偿划转的方式划拨给福建省汽车工业集团有限公司（下称福汽集团）（详见2014年1月30日公司临2014-007公告）。目前相关手续正在办理之中。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用

3.1.1 资产负债表项目大幅度变化的情况及原因 单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减幅度
货币资金	2,163,007,267.27	4,402,663,187.24	-2,239,655,919.97	-50.87%
交易性金融资产	1,659,200.00	4,242,600.00	-2,583,400.00	-60.89%
应收票据	372,426,534.99	256,947,455.38	115,479,079.61	44.94%
预付款项	366,423,857.39	221,480,384.83	144,943,472.56	65.44%
其他流动资产	958,287,713.58	630,108,634.90	328,179,078.68	52.08%
在建工程	125,109,413.24	73,079,350.26	52,030,062.98	71.20%
短期借款	153,777,000.00	62,427,000.00	91,350,000.00	146.33%
应交税费	27,650,996.72	124,808,447.87	-97,157,451.15	-77.85%

注：1. 货币资金减少主要是本期经营活动产生的净现金流减少。

2. 交易性金融资产减少主要是汇率变动导致远期美元结汇合约公允价值减少。

3. 应收票据增加主要是本期销售收到汇票增加。

4. 预付款项增加主要是预付材料采购款增加所致。

5. 其他流动资产增加主要是购买银行理财产品增加。

6. 在建工程增加主要是子公司厦门金龙汽车车身有限公司（下称金龙车身公司）本期投入厂房及焊装生产线建设等各项支出增加。

7. 短期借款增加主要是子公司本期银行借款增加。

8. 应交税费减少主要是本期缴交上年末的未交税金。

3.1.2 利润表项目大幅度变化的情况及原因

单位：人民币元

项目	本期数	去年同期	增减额	增减幅度
财务费用	-16,675,966.52	-6,683,112.19	-9,992,854.33	-149.52%
投资收益	12,651,443.00	1,079,816.42	11,571,626.58	1071.63%
营业利润	-4,551,102.01	369,095.58	-4,920,197.59	-1333.04%
营业外支出	1,098,600.15	2,670,276.57	-1,571,676.42	-58.86%
所得税费用	7,063,681.98	5,197,754.97	1,865,927.01	35.90%
净利润	6,392,180.12	15,634,672.97	-9,242,492.85	-59.12%

注：1. 财务费用减少主要是汇率波动使汇兑收益增加。

2. 投资收益增加主要是银行理财产品收益增加。

3. 营业利润、净利润减少主要是营业收入同比下降 16.36%及三项费用率同比增加。

4. 营业外支出同比减少主要是违约金支出同比减少。

5. 所得税费用增加主要是子公司金龙车身公司利润同比增加，相应所得税费用增加。

3.1.3 现金流量表项目大幅度变化的情况及原因

单位：人民币元

项目	本期数	去年同期	增减额	增减幅度
1、经营活动产生的现金流量				
经营活动现金流入小计	3,341,369,697.67	3,383,785,087.50	-42,415,389.83	-1.25%
经营活动现金流出小计	5,340,359,151.51	4,767,578,165.62	572,780,985.89	12.01%
经营活动产生的现金流量净额	-1,998,989,453.84	-1,383,793,078.12	-615,196,375.72	-44.46%
2、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计	12,753,306.24	3,561,433.11	9,191,873.13	258.09%
投资活动现金流出小计	218,779,317.05	77,065,217.36	141,714,099.69	183.89%
投资活动产生的现金流量净额	-206,026,010.81	-73,503,784.25	-132,522,226.56	-180.29%
3、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	∞--
筹资活动现金流出小计	77,040,723.30	9,250,000.00	67,790,723.30	732.87%
筹资活动产生的现金流量净额	102,959,276.70	-9,250,000.00	112,209,276.70	1,213.07%

注：1. 经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是购买商品支付的现金及用现金支付的保证金增加。

2. 投资活动产生的现金流入同比增加，主要是本期取得的银行理财收益增加。

3. 投资活动现金流出同比增加，主要是本期子公司金龙轻型客车车身有限公司以 14116.8 万元收购金龙汽车车身(常州)有限公司 51%股权。

4. 筹资活动现金流入同比增加，主要是本期银行借款增加。

5. 筹资活动现金流出同比增加，主要是本期偿还银行贷款增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

详见 2.2 股东持股情况表注 2。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

2013年11月20日，公司股东海翼集团在《厦门金龙汽车集团股份有限公司收购报告书》中，对保持上市公司经营独立性、规范关联交易、避免同业竞争等作出承诺（详见2014年1月4日海翼集团关于《厦门金龙汽车集团股份有限公司收购报告书》），上述承诺正在持续履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

厦门金龙汽车集团股份有限公司

董事长：谷 涛

二〇一四年四月二十九日

四、附录

合并及母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,163,007,267.27	28,169,494.66	4,402,663,187.24	29,185,268.16
交易性金融资产	1,659,200.00	-	4,242,600.00	-
应收票据	372,426,534.99	500,000.00	256,947,455.38	500,000.00
应收账款	6,567,843,258.91	-	6,107,027,924.80	-
预付款项	366,423,857.39	-	221,480,384.83	205,395.00
应收利息				
应收股利				
其他应收款	107,816,110.30	267,987.40	104,917,879.11	267,987.40
存货	1,760,405,940.20		1,742,376,605.27	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	958,287,713.58	113,500,000.00	630,108,634.90	101,300,000.00
流动资产合计	12,297,869,882.64	142,437,482.06	13,469,764,671.53	131,458,650.56
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	160,291,567.92	1,147,391,321.45	159,812,651.08	1,146,912,404.61
投资性房地产	49,036,976.58	49,036,976.58	49,710,467.97	49,710,467.97
固定资产	1,771,793,671.46	925,708.26	1,615,652,223.03	1,000,981.62
在建工程	125,109,413.24		73,079,350.26	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	285,133,931.51	135,849.98	287,635,701.65	139,424.99
开发支出				
商誉	71,305,565.90		71,305,565.90	
长期待摊费用	84,601,909.62	786,480.84	86,989,315.47	658,056.00
递延所得税资产	125,442,709.91		124,750,881.08	
其他非流动资产	150,000,000.00		150,000,000.00	
非流动资产合计	2,822,715,746.14	1,198,276,337.11	2,618,936,156.44	1,198,421,335.19
资产总计	15,121,554,879.94	1,340,713,819.17	16,088,700,827.97	1,329,879,985.75

法定代表人：谷涛

主管会计工作负责人：乔红军

会计机构负责人：乔红军

合并及母公司资产负债表（续）

2014 年 3 月 31 日

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	153,777,000.00		62,427,000.00	
交易性金融负债				
应付票据	4,671,479,810.93		6,132,017,739.20	
应付账款	4,278,057,727.90		3,847,033,724.66	
预收款项	355,932,019.76		328,037,486.48	
应付职工薪酬	278,264,531.46	41,476,337.30	344,938,859.85	44,936,656.10
应交税费	27,650,996.72	616,717.27	124,808,447.87	199,578.15
应付利息	372,166.64		372,166.65	
应付股利	68,607,762.72	3,844,654.74	83,907,784.32	19,144,676.34
其他应付款	409,052,522.69	47,650,161.97	423,204,928.34	17,541,471.79
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00		2,000,000.00	
其他流动负债	7,116,000.00	950,000.00	7,116,000.00	950,000.00
流动负债合计	10,252,310,538.82	94,537,871.28	11,355,864,137.37	82,772,382.38
非流动负债：				
长期借款	437,000,000.00	-	437,000,000.00	-
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	200,535,635.96		196,456,210.05	
递延所得税负债	248,880.00		636,390.00	
其他非流动负债	109,028,100.00		113,490,370.00	
非流动负债合计	746,812,615.96		747,582,970.05	
负债合计	10,999,123,154.78	94,537,871.28	12,103,447,107.42	82,772,382.38
股东权益：				
股本	442,597,097.00	442,597,097.00	442,597,097.00	442,597,097.00
资本公积	308,267,763.12	295,833,591.60	308,367,763.12	295,833,591.60
减：库存股				
专项储备	2,140,365.82	-	2,411,399.57	-
盈余公积	267,549,222.25	267,549,222.25	267,549,222.25	267,549,222.25
未分配利润	1,267,338,912.56	240,196,037.04	1,253,772,864.37	241,127,692.52
外币报表折算差额	-197,170.82	-	-197,170.82	-
归属于母公司股东权益合计	2,287,696,189.93	1,246,175,947.89	2,274,501,175.49	1,247,107,603.37
少数股东权益	1,833,766,284.07		1,710,752,545.06	
股东权益合计	4,121,462,474.00	1,246,175,947.89	3,985,253,720.55	1,247,107,603.37
负债和股东权益总计	15,120,585,628.78	1,340,713,819.17	16,088,700,827.97	1,329,879,985.75

法定代表人：谷涛

主管会计工作负责人：乔红军

会计机构负责人：乔红军

合并及母公司利润表

2014 年 1-3 月

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额		上年同期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	3,467,603,064.27	2,042,266.11	4,145,786,872.94	1,829,502.28
减：营业成本	3,094,723,944.06	1,054,213.74	3,740,485,806.33	1,057,862.78
营业税金及附加	31,938,189.17	-	34,003,796.75	-
销售费用	219,900,348.67	-	201,943,192.89	-
管理费用	147,735,023.61	3,347,310.38	171,172,384.12	3,720,202.64
财务费用	-16,675,966.52	-242,940.10	-6,683,112.19	-823,246.73
资产减值损失	4,600,670.29	-	5,575,525.88	-
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-2,583,400.00	-	-	-
投资收益 (损失以“-”号填列)	12,651,443.00	1,185,084.43	1,079,816.42	1,079,816.41
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	1,278,916.84	478,916.84	1,079,816.42	1,079,816.41
二、营业利润 (损失以“-”号填列)	-4,551,102.01	-931,233.48	369,095.58	-1,045,500.00
加：营业外收入	19,105,564.26	78.00	23,133,608.93	30.00
减：营业外支出	1,098,600.15	500.00	2,670,276.57	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额 (损失以“-”号填列)	13,455,862.10	-931,655.48	20,832,427.94	-1,045,470.00
减：所得税费用	7,063,681.98	-	5,197,754.97	-
四、净利润 (损失以“-”号填列)	6,392,180.12	-931,655.48	15,634,672.97	-1,045,470.00
归属于母公司股东的净利润	13,566,048.19	-	12,412,330.30	-
少数股东损益	-7,173,868.07	-	3,222,342.67	-
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.031	-	0.028	-
(二) 稀释每股收益	0.031	-	0.028	-
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	6,392,180.12	-931,655.48	15,634,672.97	-1,045,470.00
归属于母公司股东的综合 收益总额	13,566,048.19	-	12,412,330.30	-
归属于少数股东的综合 收益总额	-7,173,868.07	-	3,222,342.67	-

法定代表人：谷涛

主管会计工作负责人：乔红军

会计机构负责人：乔红军

合并及母公司现金流量表

2014 年 1-3 月

编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额		上年同期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,145,505,835.62	2,043,550.51	3,177,541,659.04	1,771,933.78
收到的税费返还	85,990,085.81		55,927,267.96	
收到其他与经营活动有关的现金	109,873,776.24	537,429.93	150,316,160.50	1,620,148.81
经营活动现金流入小计	3,341,369,697.67	2,580,980.44	3,383,785,087.50	3,392,082.59
购买商品、接受劳务支付的现金	4,398,070,966.24	-	4,072,732,186.39	-
支付给职工以及为职工支付的现金	381,568,552.53	4,403,106.98	365,903,979.09	2,811,944.68
支付的各项税费	166,924,489.65	641,518.22	183,183,679.77	547,423.24
支付其他与经营活动有关的现金	393,795,143.09	1,747,803.96	145,758,320.37	1,426,129.92
经营活动现金流出小计	5,340,359,151.51	6,792,429.16	4,767,578,165.62	4,785,497.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,998,989,453.84	-4,211,448.72	-1,383,793,078.12	-1,393,415.25
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			2,950,955.20	
取得投资收益收到的现金	11,372,526.16	706,167.59	600,000.00	600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	736,965.81		10,477.91	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	643,814.27	-	-	-
投资活动现金流入小计	12,753,306.24	706,167.59	3,561,433.11	600,000.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,611,317.05	22,800.00	77,065,217.36	
投资支付的现金	141,168,000.00		-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-	-
投资活动现金流出小计	218,779,317.05	22,800.00	77,065,217.36	-
投资活动产生的现金流量净额	-206,026,010.81	683,367.59	-73,503,784.25	600,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		-	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		-	-	-
取得借款收到的现金	150,000,000.00	-	-	-
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	30,000,000.00	-	-
偿还债务支付的现金	58,650,000.00	-	7,150,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,390,723.30	15,300,021.60	2,100,000.00	
其中：子公司支付少数股东的现金股利		-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金			-	-
其中：子公司减资支付给少数股东的现金		-	-	-
筹资活动现金流出小计	77,040,723.30	15,300,021.60	9,250,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	102,959,276.70	14,699,978.40	-9,250,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,528,298.28	-	-12,178,299.17	-
五、现金及现金等价物净增加额	-2,096,527,889.67	11,171,897.27	-1,478,725,161.54	-793,415.25
加：期初现金及现金等价物余额	4,244,682,878.55	123,278,233.97	3,739,857,501.09	160,497,892.31
六、期末现金及现金等价物余额	2,148,154,988.88	134,450,131.24	2,261,132,339.55	159,704,477.06

法定代表人：谷涛

主管会计工作负责人：乔红军

会计机构负责人：乔红军